

"XXXXXXXXXXXXXXX" DOO

Adresa : XXXXXXXXXXXXXXXX 119

PANČEVO

Tekući račun : XXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon : 013/999-9999

Pib : XXXXXXXXXX

- MP-1 ROBA - MP-2 GOTOVI PROIZVODI

KEPU KNJIGA od 01.01.2010 do 26.01.2010

Rbr	Opis knjiženja	Datum	Zaduženje	Razduženje	Dat.Uplate	Uplata
1	Poc. stanje	1 01.01.2010	752.038,00	0,00		0,00
2	Interna prijemnica	1 04.01.2010	3.500,00	0,00		0,00
3	Pazar	1 04.01.2010	0,00	21.260,00		0,00
4	Nivelacija	1 04.01.2010	-1.920,00	0,00		0,00
5	Interna prijemnica	2 05.01.2010	2.764,00	0,00		0,00
6	Pazar	2 05.01.2010	0,00	15.994,00		0,00
7	Uplata gotovina	1 05.01.2010	0,00	0,00	05.01.2010	19.340,00
8	Uplata kartice	2 05.01.2010	0,00	0,00	05.01.2010	1.920,00
9	Kalkulacija	1 06.01.2010	25.500,00	0,00		0,00
10	EWE COMP					
	Kalkulacija	2 06.01.2010	11.520,00	0,00		0,00
	BS PROCESOR DOO					
11	Pazar	3 06.01.2010	0,00	8.455,00		0,00
12	Uplata gotovina	3 06.01.2010	0,00	0,00	06.01.2010	15.994,00
13	Pazar	4 08.01.2010	0,00	11.310,00		0,00
14	Uplata gotovina	4 08.01.2010	0,00	0,00	08.01.2010	5.105,00
15	Uplata kartice	5 08.01.2010	0,00	0,00	08.01.2010	1.920,00
16	Uplata kartice	6 08.01.2010	0,00	0,00	08.01.2010	1.430,00
17	Interna otpremnica	1 09.01.2010	-7.270,00	0,00		0,00
18	Prijemnica gp	1 09.01.2010	10.280,00	0,00		0,00
19	Pazar	5 09.01.2010	0,00	16.980,00		0,00
20	Nivelacija	2 09.01.2010	60,00	0,00		0,00
PRENOS :			796.472,00	73.999,00		45.709,00

Odgovorno lice

"XXXXXXXXXXXXXXXX" DOO

Adresa : XXXXXXXXXXXXXXXX 119

PANČEVO

Tekući račun : XXXXXXXXXXXXXXX

Telefon : 013/999-9999

Pib : XXXXXXXXXX

- MP-1 ROBA - MP-2 GOTOVI PROIZVODI

KEPU KNJIGA od 01.01.2010 do 26.01.2010

Rbr	Opis knjiženja	Datum	Zaduženje	Razduženje	Dat.Uplate	Uplata
	DONOS :		796.472,00	73.999,00		45.709,00
21	Pazar	1 09.01.2010	0,00	10.280,00		0,00
22	Kalkulacija SOLYTRON INT DOO	3 11.01.2010	39.380,00	0,00		0,00
23	Kalkulacija SOLYTRON INT DOO	4 11.01.2010	7.680,00	0,00		0,00
24	Nivelacija	3 11.01.2010	770,00	0,00		0,00
25	Interna otpremnica	2 11.01.2010	-23.650,00	0,00		0,00
26	Prijemnica gp	2 11.01.2010	35.880,00	0,00		0,00
27	Interna otpremnica	3 11.01.2010	-27.550,00	0,00		0,00
28	Prijemnica gp	3 11.01.2010	44.030,00	0,00		0,00
29	Pazar	6 11.01.2010	0,00	8.585,00		0,00
30	Pazar	2 11.01.2010	0,00	79.910,00		0,00
31	Uplata gotovina	7 11.01.2010	0,00	0,00	11.01.2010	11.310,00
32	Uplata gotovina	8 11.01.2010	0,00	0,00	11.01.2010	15.720,00
33	Uplata kartice	9 11.01.2010	0,00	0,00	11.01.2010	1.260,00
34	Uplata gotovina	1 11.01.2010	0,00	0,00	11.01.2010	10.280,00
35	Kalkulacija ALTI DOO	5 12.01.2010	82.150,00	0,00		0,00
36	Nivelacija	4 12.01.2010	370,00	0,00		0,00
37	Interna otpremnica	4 12.01.2010	-3.370,00	0,00		0,00
38	Prijemnica gp	4 12.01.2010	16.020,00	0,00		0,00
39	Pazar	7 12.01.2010	0,00	30.060,00		0,00
40	Nivelacija	5 12.01.2010	1.260,00	0,00		0,00
	PRENOS :		969.442,00	202.834,00		84.279,00

Odgovorno lice

"XXXXXXXXXXXXXXXX" DOO

Adresa : XXXXXXXXXXXXXXXX 119

PANČEVO

Tekući račun : XXXXXXXXXXXXXXXX

Telefon : 013/999-9999

Pib : XXXXXXXXXX

- MP-1 ROBA - MP-2 GOTOVI PROIZVODI

KEPU KNJIGA od 01.01.2010 do 26.01.2010

Rbr	Opis knjiženja	Datum	Zaduženje	Razduženje	Dat.Uplate	Uplata
	DONOS :		969.442,00	202.834,00		84.279,00
41	Pazar	3 12.01.2010	0,00	16.020,00		0,00
42	Uplata gotovina	10 12.01.2010	0,00	0,00	12.01.2010	8.585,00
43	Uplata gotovina	2 12.01.2010	0,00	0,00	12.01.2010	79.910,00
44	Kalkulacija EWE COMP	6 13.01.2010	86.960,00	0,00		0,00
45	Kalkulacija PIN COMPUTERS DOO	7 13.01.2010	39.810,00	0,00		0,00
46	Kalkulacija BS PROCESOR DOO	8 13.01.2010	9.380,00	0,00		0,00
47	Pazar	8 13.01.2010	0,00	11.040,00		0,00
48	Nivelacija	6 13.01.2010	-510,00	0,00		0,00
49	Uplata gotovina	11 13.01.2010	0,00	0,00	13.01.2010	30.060,00
50	Uplata gotovina	3 13.01.2010	0,00	0,00	13.01.2010	16.020,00
51	Kalkulacija BS PROCESOR DOO	9 14.01.2010	8.250,00	0,00		0,00
52	Kalkulacija BS PROCESOR DOO	10 14.01.2010	4.035,00	0,00		0,00
53	Kalkulacija BS PROCESOR DOO	11 14.01.2010	850,00	0,00		0,00
54	Pazar	9 14.01.2010	0,00	48.610,00		0,00
55	Uplata gotovina	12 14.01.2010	0,00	0,00	14.01.2010	9.630,00
56	Uplata kartice	13 14.01.2010	0,00	0,00	14.01.2010	1.410,00
57	Pazar	10 15.01.2010	0,00	9.540,00		0,00
58	Uplata gotovina	14 15.01.2010	0,00	0,00	15.01.2010	48.610,00
59	Uplata gotovina	15 18.01.2010	0,00	0,00	18.01.2010	9.540,00
	PRENOS :		1.118.217,00	288.044,00		288.044,00

Odgovorno lice